

**ZARZĄDZENIE NR 86/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 marca 2015 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072/, w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich; Organizacyjnego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Biura Planowania Przestrzennego; Geoparku Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	10 000	- 36 223
			ZADANIA WŁASNE	10 000	- 36 223
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 657
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	3 657
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10 000	- 36 223
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	- 36 223
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 107
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 273
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 107
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 273
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	150
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 150
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 86 223
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 86 223
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 1 795 875
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 5 457
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 364 167
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 234 509
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 33 146
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 250
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 050
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 74 375
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 575
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 64 546
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 3 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 12 275
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 024
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 719

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 244
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 288
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 466 277
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 420
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 354 595
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 60 775
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 7 393
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 840
	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 26 554
			GIMNAZJA	0	- 1 548 806
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 754
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 208 119
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 207 823
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 29 219
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 050
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 19 875
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 365
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 66 301
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0	- 3 000
	80113		TERYTORIALNEGO DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 513
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	700
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 813
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	14 000
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 19 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 390
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 920
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	0	- 10 310
	80148		SŁUŻBY CYWILNEJ STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	0	485 276
			ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 420
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	369 736
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	63 395
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7 767
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 840
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	27 418

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	3 337 957
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	9 211
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 567 168
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	441 432
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	62 235
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 750
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	94 250
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	14 940
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	130 271
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	27 820
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 288
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 300
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	12
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 605
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 605
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 594 165
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 475 181
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 81 874
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 4 215
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 180
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 32 895
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	60
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	120
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 235 258
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 188 694
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 32 402
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 4 080
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10 082
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 760
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	3 733
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 493
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	829 423
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	663 875
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	114 276
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	8 295
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	42 977
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 181
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 181
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 600
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	25 320
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	20 736
852			POMOC SPOŁECZNA	0	20 736
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	20 736
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 467
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 526
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	355
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	388
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	4 584
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 584
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	4 584
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 12 381
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	16 965
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 501
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	501
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	10 000
			1. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 648
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	378
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 3 026
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	10 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	- 30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 575
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 2 381
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	806
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 50 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	50 000
			5. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	331
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 3 726
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	3 395
			6. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 3 178
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 276
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 178
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 276
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 178

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 178
			7. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	50 000
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 420
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 640
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 060

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 36 223	0
			ZADANIA WŁASNE	- 36 223	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 36 223	0
852	85214	2030	POMOC SPOŁECZNA	- 36 223	0
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 36 223	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 36 223	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	27 820	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	25 320	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 736	0
852	85205	2110	POMOC SPOŁECZNA	20 736	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 736	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	20 736	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	4 584	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 584	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 584	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 584	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500	0
852	85205	2330	POMOC SPOŁECZNA	2 500	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 500	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 86/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o kwotę **10.000 zł** plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa.

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.31.2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **20.736 zł** na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Zgodnie z umową Nr 7/2015 z dnia 03 marca 2015r., znak: ROPS.I.9112.1.2015.AK zawartą między Miastem Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie a Województwem Świętokrzyskim **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.500 zł** na realizację zadania pn. „Telefon zaufania dla osób w kryzysie”.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2015 z dnia 05 marca 2015 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **4.584 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony

czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w systemie codziennym.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **27.820 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.51.2015 z dnia 11 marca 2015 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **36.223 zł** na zasiłki okresowe z pomocy społecznej.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **36.223 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

• Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikających z decyzji, orzeczeń sądowych, prowadzonych negocjacji.

2. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.726 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroków:

- Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30.01.2015r., syg. akt IC 1799/13 w sprawie z powództwa Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 3.395 zł,
- Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23.01.2015r., syg. akt IC 142/14 w sprawie z powództwa osoby prywatnej o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 331 zł.

3. Biuro Planowania Przestrzennego

Dział 710, rozdział 71004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.026 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia na dokończenie procedury planistycznej projektów pn. „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3 RADOMSKA - UL. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze Miasta Kielce oraz „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA – ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.657 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podróże zagraniczne związane z działalnością Geoparku Kielce.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta z przeznaczeniem na misję gospodarczą Prezydenta Miasta Kielce do Chin.

6. Wydział Organizacyjny

• *Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.276 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta Kielce.

• *Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.178 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Kielce do Związku Miast Polskich.

7. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.858.056 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- usługi związane z eksploatacją samochodu oraz II ratę ubezpieczenia samochodu do przewozu dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 **/rozdział 80113/** - 2.513 zł;
- realizację projektu pn. „Expersciences” w ramach programu Erasmus+ zgodnie z umową 2014-1-FR01-KA201-002390_2 realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące **/rozdział 80120/** - 19.000 zł;
- studia podyplomowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 i 27, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i 8 oraz podróże służbowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 **/rozdział 80146/** - 10.310 zł;
- malowanie pomieszczeń w części kuchennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 **/rozdział 80148/** - 3.000 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, tj. w Przedszkolu Samorządowym Nr 3, 4, 8, 18, 19, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 40 oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 18, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 i 28 **/rozdział 80149/** - 485.276 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 4, 8, 18, 19, 25, 27, 28, 33, 34, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 145, 15, 16, 26, 28, 29, Gimnazjum Nr 3, 7, 9 oraz Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80150/** - 3.337.957 zł.

• Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.381 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” realizowanego przez Gminę Kielce.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **838.096 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty opłaty sądowej oraz postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego sygn. akt IV P 366/14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 **/rozdział 80120/** - 180 zł;
- bieżącą działalność szkół zawodowych **/rozdział 80130/** - 1.000 zł;
- studia podyplomowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz podróże służbowe w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80146/** - 7.493 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Liceach Ogólnokształcących Nr I, II, III, V w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, 15 oraz w szkołach zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, 3, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80150/** - 829.423 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.781 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- drobne naprawy w Zespole Szkół Elektrycznych **/rozdział 85410/** - 1.181 zł;
- studia podyplomowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym **/rozdział 85446/** - 1.600 zł.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• **Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.380 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach”.

• ***Dział 852, rozdział 85206 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **150 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia asystentów rodziny z zakresu rodzaju zaburzeń psychicznych występujących u rodziców wychowujących dzieci.

• ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.

• ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.805 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty postępowań egzekucyjnych – 200 zł;
- szkolenie dwóch pracowników z związku z koniecznością nabycia przez nich uprawnień do eksploatacji i instalacji urządzeń elektrycznych do 1 kW – 3.605 zł.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

11. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.060 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komisji Poborowej i Lekarskiej.

12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.882 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, tj. na:

- roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu – 510 zł;
- nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 12.381 zł.